

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2020

(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                    | Monto        | Tipo |
|---------|--|--------------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,078,893.39 |      |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | 0.00         |      |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00         |      |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO              | 0.00         |      |
|         | TOTAL                                  | 1,078,893.39 |      |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                  | Monto     | 2019      | 2018      | 2017      | 2016       |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 33,642.60 | 28,448.24 | 27,414.19 | 46,106.63 | 684,305.75 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00      | 0.00      | 0.56      | 0.00      | 0.00       |
|         | TOTAL                                | 33,642.60 | 28,448.24 | 27,414.75 | 46,106.63 | 684,305.75 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto         | 90 días       | 180 días      | 365 días      | +365 días    |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 57,008,040.80 | 24,273,474.81 | 16,327,242.66 | 14,705,228.03 | 1,702,095.30 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 160,000.00    | 160,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 39,736,319.60 | 11,390,341.85 | 8,617,430.38  | 13,656,653.66 | 6,071,893.71 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 39,736,319.60 | 11,390,341.85 | 8,617,430.38  | 13,656,653.66 | 6,071,893.71 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|         | TOTAL  | 96,904,360.40 | 35,823,816.66 | 24,944,673.04 | 28,361,881.69 | 7,773,989.01 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2020

(Cifras en pesos)

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 1.1.4   | INVENTARIOS   | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO  | 0.00 |
|         | TOTAL   | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                            | Monto      | Método |
|---------|--|------------|--------|
| 1.1.5   | ALMACENES                                      | 724,986.91 |        |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 724,986.91 |        |
|         | TOTAL  | 724,986.91 |        |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00  |      |                |
|         | TOTAL                                       | 0.00  |      |                |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|---------|---|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00  |
|         | TOTAL                                     | 0.00  |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto            | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|---|------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,373,540,387.59 | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 264,670,093.79   | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER.

Al 29 de Febrero de 2020

(Cifras en pesos)

|         |  |                  |      |                |             |
|---------|--|------------------|------|----------------|-------------|
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | 62,141,629.78    | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA  | 585,008,927.94   | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 382,720,439.79   | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 78,999,296.29    | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 0.00             | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES   | 313,320,527.82   | 0.00 | 139,756,962.69 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 64,559,398.40    | 0.00 | 33,117,406.08  | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 3,859,006.04     | 0.00 | 712,382.14     | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 6,628,637.51     | 0.00 | 265,216.22     | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 175,181,283.28   | 0.00 | 79,957,013.73  | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 7,575,287.29     | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 55,441,915.30    | 0.00 | 25,704,944.52  | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | 0.00             | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 75,000.00        | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
|         | TOTAL  | 1,686,860,915.41 | 0.00 | 139,756,962.69 |             |

(\* ) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 2,405,740.78 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 2,405,740.78 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 29 de Febrero de 2020

(Cifras en pesos)

|         |                         |              |      |      |             |
|---------|-------------------------|--------------|------|------|-------------|
| 1.2.7.9 | PAGADOS POR ADELANTADO  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
|         | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS |              |      |      |             |
|         | TOTAL                   | 2,405,740.78 | 0.00 | 0.00 |             |

(\* ) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Criterio |
|---------|--|-------|----------|
| 1.1.6   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE<br>ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00  |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO<br>O EQUIVALENTES | 0.00  |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00  |          |
|         | TOTAL  | 0.00  |          |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 0.00  |                |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN                | 0.00  |                |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  |                |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO                 | 0.00  |                |
|         | TOTAL                              | 0.00  |                |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto         | 90 días       | 180 días     | 365 días   | +365 días    |
|---------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 59,760,407.00 | 49,137,671.73 | 5,502,552.15 | 266,092.61 | 4,854,090.51 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO             | 1,920,702.84  | 1,562,540.91  | 14,746.67    | 126,438.41 | 216,976.85   |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 27,473,940.59 | 22,326,961.00 | 5,203,394.78 | -12,787.21 | -43,627.98   |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO  | 22,751,736.39 | 22,751,736.29 | 0.00         | 0.00       | 0.10         |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO         | 4,794,064.54  | 401,363.37    | 294,721.74   | 11,768.00  | 4,086,211.43 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 29 de Febrero de 2020

(Cifras en pesos)

|         |  |               |               |              |            |              |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 2,159,023.40  | 2,094,287.02  | -11,103.81   | -2,443.02  | 78,283.21    |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 660,939.24    | 783.14        | 792.77       | 143,116.43 | 516,246.90   |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
|         | TOTAL  | 59,760,407.00 | 49,137,671.73 | 5,502,552.15 | 266,092.61 | 4,854,090.51 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto     | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-----------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 24,319.00 |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 24,319.00 |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00      |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | 0.00      |            |                |
|         | TOTAL  | 24,319.00 |            |                |



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

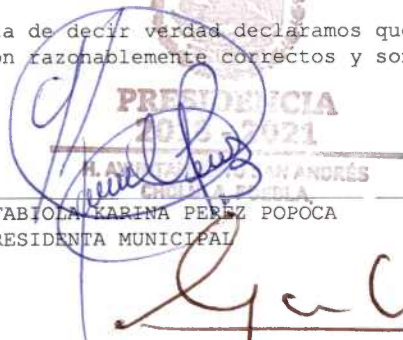
Al 29 de Febrero de 2020

(Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                             | Monto      | Naturaleza | Característica |
|---------|---|------------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO           | 215,390.00 |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                       | 0.00       |            |                |
| 2.2.4   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                 | 0.00       |            |                |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                | 0.00       |            |                |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00       |            |                |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO           | 0.00       |            |                |
|         | TOTAL   | 215,390.00 |            |                |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**PRESIDENCIA**  
 2018-2021  
 H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS  
 CHOLULA, PUEBLA

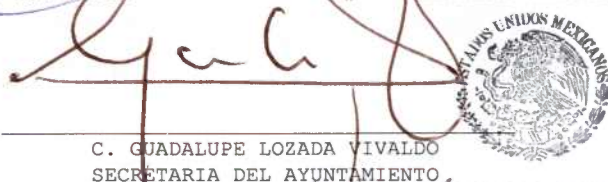
C. MARIA FABIOLA KARINA PEREZ POPOCA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. PEDRO METALI CUATETL ZAMORA  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA**  
 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA



C. GUADALUPE LOZADA VIVALDO  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS  
 CHOLULA, PUEBLA